

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021 08:32:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ						
						BĚŽNÉ			MINULÉ
						BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			269 283 299.03	30 180 983.63	239 102 315.40	120 661 390.69			
A.	Stálá aktiva		186 333 823.57	30 180 983.63	156 152 839.94	109 871 852.26			
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		148 837.49	148 837.49	0.00	0.00			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	148 837.49	148 837.49	0.00	0.00			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		186 184 986.08	30 032 146.14	156 152 839.94	109 871 852.26			
1.	Pozemky	031	7 735 735.80	0.00	7 735 735.80	7 735 735.80			
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.	Stavby	021	155 174 917.99	11 252 657.12	143 922 260.87	97 425 623.19			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 384 703.27	2 064 978.00	4 319 725.27	4 535 375.27			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 714 511.02	16 714 511.02	0.00	0.00			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	175 118.00	0.00	175 118.00	175 118.00			
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00			
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00			
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		82 949 475.46	0.00	82 949 475.46	10 789 538.43
I.	Zásoby		135 321.79	0.00	135 321.79	93 965.38
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	135 321.79	0.00	135 321.79	93 965.38
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		62 158 698.89	0.00	62 158 698.89	1 620 961.71
	1. Odběratelé	311	3 440.00	0.00	3 440.00	16 485.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 601 973.00	0.00	2 601 973.00	0.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 991.00	0.00	20 991.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	308 819.52	0.00	308 819.52	305 473.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	136 503.60	0.00	136 503.60	229 895.87
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	59 078 583.21	0.00	59 078 583.21	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 388.56	0.00	8 388.56	1 069 107.84
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 655 454.78	0.00	20 655 454.78	9 074 611.34
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Běžný účet	241	19 658 533.32	0.00	19 658 533.32	8 086 233.88
	10. Běžný účet FKSP	243	980 805.46	0.00	980 805.46	980 321.46
	15. Ceniny	263	1 468.00	0.00	1 468.00	1 525.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	14 648.00	0.00	14 648.00	6 531.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021 08:32:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			239 102 315.40	120 661 390.69
C.	Vlastní kapitál		158 612 361.33	112 043 411.72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		156 106 803.94	109 825 816.26
1.	Jmění účetní jednotky	401	149 423 039.41	103 090 506.03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 683 764.53	6 735 310.23
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 993 311.34	2 207 670.34
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 490 608.70	1 311 454.94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 310.76	18 385.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	82.69	739 561.62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	474 309.19	138 268.14
III.	Výsledek hospodaření		512 246.05	9 925.12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		512 246.05	9 925.12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		80 489 954.07	8 617 978.97
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		80 489 954.07	8 617 978.97
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	132 418.65	667 236.07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	252 809.30	137 347.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	3 868 084.00	4 230 100.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 462 941.00	1 755 376.00
13.	Zdravotní pojištění	337	628 472.00	757 140.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	334 190.00	814 200.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	70 951 540.22	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	117 040.00	117 820.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 565 624.90	24 268.90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	176 834.00	114 491.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Mgr. Bc.
Martina
Brhelová

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Martina
Brhelová
Datum: 2021.10.11
10:52:29 +02'00'

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 08:33:36

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		65 261 945.57	0.00	86 414 035.56	0.00
I.	Náklady z činnosti		65 261 945.57	0.00	86 414 035.56	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	478 372.50	0.00	1 246 284.49	0.00
2.	Spotřeba energie	502	3 006 519.15	0.00	2 769 993.30	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	261 508.95	0.00	264 488.60	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	138 030.66	0.00	461 847.98	0.00
9.	Cestovné	512	2 746.00	0.00	9 255.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 004 346.68	0.00	1 485 506.35	0.00
13.	Mzdové náklady	521	43 121 401.00	0.00	56 276 783.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 344 401.00	0.00	18 854 411.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	178 273.00	0.00	234 286.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 248 179.46	0.00	1 376 314.71	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	2 890.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 650.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 128 586.75	0.00	1 282 761.80	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	218 138.02	0.00	2 128 893.93	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	127 792.40	0.00	20 319.40	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		65 774 191.62	0.00	86 423 960.68	0.00
I.	Výnosy z činnosti		779 625.71	0.00	603 711.71	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	240 940.00	0.00	164 680.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	184 894.00	0.00	203 627.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	22 521.00	0.00	176 425.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	331 270.71	0.00	58 979.71	0.00
II.	Finanční výnosy		958.07	0.00	1 953.69	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	958.07	0.00	1 953.69	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		64 993 607.84	0.00	85 818 295.28	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	64 993 607.84	0.00	85 818 295.28	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	512 246.05	0.00	9 925.12	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	512 246.05	0.00	9 925.12	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Bc.
Martina
Brhelová

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Martina
Brhelová
Datum: 2021.10.11
10:54:13 +02'00'

Příloha ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

**sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 08:34:33**

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7 212 825.26	54 469 529.56
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	256 616.21	256 616.21
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 417 759.05	6 264 888.92
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	538 450.00	47 948 024.43
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozhavový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 212 825.26	54 469 529.56

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021 08:34:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 311 454.94
A.II.	Tvorba fondu	848 712.66
	1. Základní přiděl	848 712.66
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	669 558.90
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	19 572.00
	3. Rekreace	236 390.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	83 136.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	330 460.90
A.IV.	Konečný stav fondu	1 490 608.70

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021 08:34:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	757 947.26
D.II.	Tvorba fondu	9 925.12
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	9 925.12
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	739 478.93
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	739 478.93
D.IV.	Konečný stav fondu	28 393.45

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021 08:34:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	138 268.14
F.II.	Tvorba fondu	1 077 041.05
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 077 041.05
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	741 000.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	741 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	474 309.19

Mgr. Bc.
Martina
Brhelová

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Martina
Brhelová
Datum: 2021.10.11
10:43:33 +02'00'

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 08:35:20

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	155 174 917.99	11 252 657.12	143 922 260.87	97 425 623.19
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	155 174 917.99	11 252 657.12	143 922 260.87	97 425 623.19
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgr. Bc.
Martina
Brhelová

Digitálně
podepsal Mgr. Bc.
Martina Brhelová
Datum: 2021.10.11
10:53:15 +02'00'

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 08:35:40

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 735 735.80	0.00	7 735 735.80	7 735 735.80
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	7 735 735.80	0.00	7 735 735.80	7 735 735.80

Mgr. Bc.
Martina
Brhelová

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Martina
Brhelová
Datum: 2021.10.11
10:50:23 +02'00'